

**Nagyberki Község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2015. (II.09.)
önkormányzati rendelete az önkormányzat 2015. évi költségvetéséről
(egységes szerkezetben a 11/2015. (VIII.04.) önkormányzati rendelettel).**

Nagyberki Község Önkormányzatának Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény (továbbiakban: Áht.) 23. §-ának (1) bekezdésében, illetve az Alaptörvény 32. cikk (1) bekezdés (f) pontjában kapott felhatalmazás alapján a 2015. évi költségvetéséről a következőket rendeli el:

1. §

(1) A rendelet hatálya az önkormányzatra, annak képviselő-testületére, szerveire (polgármester) és az önkormányzat költségvetési szerveire (Közös Hivatal, Óvoda) terjed ki.

2. §

(1) A képviselő-testület a címrendet e rendelet **1. számú melléklete** szerint határozza meg.

I.

**A költségvetés bevételeinek és kiadásainak
fő összege, a hiány mértéke**

3. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat és költségvetési szervei együttes 2015. évi költségvetését

183 070 e Ft tárgyévi költségvetési bevétellel,
204 375 e Ft tárgyévi költségvetési kiadással és

21 305 e Ft költségvetési egyenleggel

állapítja meg.

Ezen belül:

- | | |
|-------------------------------------|------------------|
| • a működési célú bevételt | 183 070 e Ft-ban |
| • a működési célú kiadásokat | 192 539 e Ft-ban |
| ebből: | |
| - a személyi juttatások kiadásait | 80 735 e Ft-ban |
| - a munkaadókat terhelő járulékokat | 21 583 e Ft-ban |
| - a dologi kiadásokat | 69 625 e Ft-ban |
| - a speciális célú támogatásokat | 14 648 e Ft-ban |
| - az általános tartalékot | 500 e Ft-ban |
| - céltartalékot | 1 000 e Ft-ban |

- a felhalmozási célú bevételt 0 e Ft-ban
- a felhalmozási célú kiadást 11 836 e Ft-ban
ebből:
 - a beruházások összegét 1 181 e Ft-ban
 - a felújítások összegét 10 655 e Ft-ban

állapítja meg.

(2) A képviselő-testület a költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évi pénzmaradványt működési és felhalmozási célú igénybevétel szerinti tagolásban a **2. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

(3) A képviselő-testület a (2) bekezdésen kívüli költségvetési hiány külső finanszírozására szolgáló finanszírozási célú pénzügyi műveletek bevételeit a **3. számú melléklet** alapján hagyja jóvá.

Az önkormányzat bevételei és kiadásai

4. §

(1) Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételeit forrásonként e rendelet **4. számú melléklete** tartalmazza.

(2) Az önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatait e rendelet **5. számú melléklete** tartalmazza.

(3) Az önkormányzat összevont költségvetési mérlegét e rendelet **18. számú melléklete** tartalmazza.

(4) A képviselő-testület az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételeit és kiadásait e rendelet **6. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(5) A képviselő-testület a helyi önkormányzat bevételeit e rendelet **7. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(6) A képviselő-testület a helyi önkormányzat kiadásait e rendelet **8. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(7) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásait felújításonként e rendelet **9. számú melléklete** szerint hagyja jóvá.

(8) A képviselő-testület a helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásait beruházásonként e rendelet **10. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(9) A képviselő-testület a költségvetési szervek engedélyezett létszámát összesen, valamint önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervként e rendelet **11. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(10) A képviselő-testület a közfoglalkoztatottak létszámát költségvetési szervenként a **12. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(11) A képviselő-testület az európai uniós támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásait e rendelet **13. számú melléklete** szerint állapítja meg.

(12) A képviselő-testület a 2015. költségvetési évben nem tervez olyan fejlesztési célokat, amelyek megvalósításához a Magyarország stabilitásáról szóló 2011. évi CXCV. törvény (a továbbiakban Stabilitási törvény) 3. § (1) bekezdése szerinti adósságot keletkeztető ügylet megkötése válik, vagy válhat szükségessé.

(13) A képviselő-testület a lakosságnak juttatott támogatásokat a **15. számú melléklet** szerint hagyja jóvá.

(14) Az önkormányzat közvetett támogatásait e rendelet **16. számú melléklete** tartalmazza.

A bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtéséhez szükséges intézkedések, a hitelműveletekkel kapcsolatos hatáskörök

5. §.

(1) A képviselő-testület a bevételek és kiadások közötti egyensúly megteremtése érdekében legfeljebb 1 éves időtartamra felvehető folyószámlahitel összegét 5 000 e Ft-ban határozza meg.

(2) A képviselő-testület felhatalmazza a polgármestert a számlavezető bankkal a folyószámla hitelkeret megállapodásnak a bankszámla-szerződésben rögzített 2015. évi kondíciókkal történő aláírására, illetve amennyiben a likviditási helyzet indokolja a számlavezető banktól munkabér és más rövid lejáratú hitel felvételére.

A bevételi többlet kezelése

6. §

(1) A gazdálkodás során az év közben létrejött bevételi többletet a képviselő-testület értékpapír vásárlás, illetve pénzügyi lekötés útján hasznosíthatja.

(2) Az (1) bekezdés szerinti hasznosítással kapcsolatos szerződések, illetve pénzügyi műveletek lebonyolítását 100 000 Ft-ig a képviselő-testület a polgármester hatáskörébe utalja. A polgármester a megtett intézkedésekről a következő képviselő-testületi ülésen tájékoztatást ad.

(3) A (2) bekezdésben meghatározott összeget meghaladó bevételi többlet felhasználásáról a képviselő-testület annak felmerülését követő testületi ülésén esetenként dönt.

(4) A költségvetési szerv a jóváhagyott bevételi előirányzatain felül többletbevételét az irányító szerv egyidejű tájékoztatásával, a tényleges többlet 50 %-ának megfelelő összegű, saját hatáskörű előirányzat-módosítás után használhatja fel. A képviselő-testület ezt az előirányzat-módosítási jogosultságot indokolt esetben az érintett költségvetési szerv értesítése mellett magához vonhatja.

Általános és céltartalék

7. §

(1) A képviselő-testület az önkormányzat általános tartalékát

500 e Ft összegben állapítja meg.

(2) Az általános tartalék felhasználásáról a képviselő-testület az erre vonatkozó igény felmerülésekor egyedi határozatban dönt.

(3) A képviselő-testület az önkormányzat céltartalékát

1 000 e Ft összegben

e rendelet **14. számú mellékletében** felsorolt célokra állapítja meg.

Több éves kihatással járó feladatok

8. §

A képviselő-testületnek nincs többéves kihatással járó feladata.

Előirányzat-felhasználási ütemterv

9. §

A 2015. évi költségvetés bevételi és kiadási előirányzatainak felhasználási ütemtervét havi bontásban a **17. számú melléklet** tartalmazza.

II.

A 2015. évi költségvetés végrehajtásának szabályai

10. §

(1) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek éves költségvetésének végrehajtásáért, a gazdálkodás jogszerűségéért, a takarékoság érvényesítéséért, a bevételek növeléséért az alapfeladatok sérelme nélkül a költségvetési szerv vezetője a felelős.

(2) Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv éves költségvetését a megállapított önkormányzati támogatás és saját bevételei terhére úgy köteles megtervezni, hogy abból biztosított legyen az éves gazdálkodás, illetve kötelezően ellátandó feladatait maradéktalanul teljesíteni tudja.

(3) A költségvetési szervnél tervezett bevételek elmaradása nem vonja automatikusan maga után a költségvetési támogatás növekedését. A kiadási előirányzatok – amennyiben a tervezett bevételek nem folynak be – nem teljesíthetők.

(4) A költségvetési szervek számadási kötelezettséggel tartoznak a részükre juttatott céljellegű támogatás rendeltetésszerű felhasználására vonatkozóan.

(5) A költségvetési szervek kizárólag a képviselő-testület előzetes jóváhagyásával nyújthatnak be szakmai pályázatokat abban az esetben, ha a pályázattal megvalósuló feladat ellátása költségvetési többlettámogatást igényel.

(6) Az önkormányzat költségvetési szervei éven túli fejlesztési kötelezettséget csak a képviselő-testület jóváhagyásával vállalhatnak.

11. §.

(1) Az év közben engedélyezett központi pótelőirányzatok felosztásáról - ha az érdemi döntést igényel - a testület dönt a polgármester előterjesztésére a költségvetési rendelet egyidejű módosításával.

12. §

(1) A helyi önkormányzati költségvetési szerv pénzmaradványát a képviselő-testület hagyja jóvá.

(2) A képviselő-testület gazdasági szükséghelyzetben a költségvetési szervet megillető pénzmaradvány felhasználását korlátozhatja. Gazdasági szükséghelyzetnek minősül különösen az, amikor az önkormányzat működése fizetéseképtelenség miatt veszélybe kerül.

13. §

A helyi önkormányzat, illetve a helyi nemzetiségi önkormányzattal történő megállapodás alapján a helyi nemzetiségi önkormányzat gazdálkodásának végrehajtó szerve a költségvetési szervként működő Közös Hivatal.

A költségvetési szerv előirányzat-módosításának szabályai

14. §

- (1) Az önkormányzat és a költségvetési szervek bevételi és kiadási előirányzatai év közben megváltoztathatók az előirányzat módosításával. Az előirányzatok megváltoztatása a költségvetési rendeletben meghatározottak szerint történik.
- (2) A költségvetési szerv saját hatáskörű előirányzat módosítást csak abban az esetben hajthat végre, ha a személyi juttatások és/vagy a munkaadót terhelő járulék előirányzatból dologi kiadásokra csoportosít át. Az átcsoportosítást a képviselő-testület rendelet-módosításban hagyja jóvá.
- (3) A költségvetési szervek a jóváhagyott bevételi előirányzataikon felüli többletbevételeiket a költségvetési rendeletbe történő átvezetése, annak módosítása után használhatják fel.
- (4) A jóváhagyott kiemelt előirányzatokon belül az átcsoportosításról a költségvetési szerv vezetője saját hatáskörben dönt.
- (5) A költségvetési szerv a saját hatáskörű előirányzat módosításokról az irányító szervét negyedévenként tájékoztatja.

Létszám- és bérghazdálkodással kapcsolatos előírások

15. §

- (1) A költségvetési szerv vezetője önálló létszám- és bérghazdálkodási jogkörében eljárva a költségvetési szerv részére engedélyezett létszám (álláshely)-keretet a tényleges foglalkoztatás során köteles betartani.
- (2) Az egyes foglalkoztatási formákra (teljes munkaidős, részmunkaidős, valamint a megbízási, tiszteletdíjas foglalkoztatás) álláshelyenként, illetve összességében az elemi költségvetésben tervezett (módosított személyi juttatás) előirányzatot nem lépheti túl.
- (3) A költségvetési szerv csak abban az esetben fordulhat a fenntartóhoz személyi juttatási pótelőirányzat kérelemmel, ha előirányzata, illetve maradványa nem biztosítja törvényben előírt kötelezettségei teljesítését.

Támogatási szerződés

16. §.

- (1) A támogatások átadása előtt a támogatás címzettjével megállapodást kell kötni.

17. §.

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szerv költségvetési támogatását a képviselő-testület a költségvetési szervek pénzellátási rendje szerint biztosítja. Az egyéb szervezetek részére nyújtott támogatások a megállapodásoknak megfelelően kerüljenek kiutalásra.

Szolgáltatási szerződés

18. §.

Az önkormányzat által irányított költségvetési szervekben szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében történő igénybevételének szabályai:

(1) Az önkormányzat által felügyelt költségvetési szervnél, szakmai alapfeladat keretében szellemi tevékenység végzésére szolgáltatási szerződéssel, számla ellenében külső személy vagy szervezet az e §-ban meghatározott feltételekkel vehető igénybe.

(2) A szolgáltatási szerződést írásban kell megkötni.

(3) A szerződéskötés feltétele, hogy

- a.) a költségvetési szerv az adott feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személyt nem foglalkoztat, vagy
- b.) eseti, nem rendszeres jellegű feladat ellátása szükséges és a költségvetési szervben belül a feladat ellátásához megfelelő szakértelemmel rendelkező személy átmenetileg nem áll rendelkezésre.

(4) Jogszabályban vagy a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatában meghatározott vezetői feladat ellátására szolgáltatási szerződés nem köthető.

(5) A feladat ellátásának – a fenntartóval egyeztetett - részletes feltételeit, az ellátható feladatokat a költségvetési szerv szervezeti és működési szabályzatban határozza meg.

(6) A szerződésnek tartalmaznia kell különösen:

- a.) az ellátandó feladatot,
- b.) a díjazás mértékét,
- c.) részletes utalást arra, hogy a (3) bekezdésben írt feltétel mely körülményre tekintettel áll fenn,
- d.) a szerződés időtartamát,
- e.) szervezettel kötendő szerződés esetén azt, hogy a szervezet részéről személy szerint ki(k) köteles(ek) a feladat ellátására, valamint,
- f.) a teljesítés igazolására felhatalmazott személy megnevezését.

Önkormányzati biztos kirendelése

19. §

(1) Ha a helyi önkormányzati költségvetési szerv 30 napon túli, elismert tartozásállományának mértéke eléri az éves eredeti kiadási előirányzatának 10%-át, vagy egyébként a 150 millió forintot, és e tartozását egy hónapon belül nem tudja 30 nap alá szorítani, akkor a képviselő-testület a költségvetési szervnél az Áht. 71 § (4) bekezdésében foglalt hatáskörrel rendelkező önkormányzati biztost jelöl ki.

(2) Az önkormányzati biztos kirendelését az (1) bekezdésben meghatározott mértékű elismert tartozásállomány elérése esetén a képviselő-testületnél a polgármester kezdeményezi.

Költségvetés módosítása

20. §

(1) A költségvetés várható egyenlegének a költségvetés kiadási összességének eltérése esetén a költségvetési rendeletet módosítani kell.

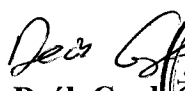
Záró és egyéb rendelkezések

21. §.

(1) A képviselő-testület a polgármesternek e rendelet elfogadásáig az átmeneti időszakban tett intézkedéseiről (bevételek beszédése, az előző évi kiadási előirányzatokon belül a kiadások arányos teljesítése) szóló beszámolóját elfogadja. Az átmeneti időszakban beszédett bevételek és teljesített kiadások e rendeletbe beépítésre kerültek.

(2) Ez a rendelet 2015. augusztus 05. napján lép hatályba.

Nagyberki, 2015. augusztus 04.


Deák Gyula
polgármester




Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



Kihirdetési záradék:

A rendelet kihirdetése 2015. augusztus 04. napján, kedden 19 óra 15 perckor megtörtént.


Kaposvölgyiné Dr. Hangyál Margit
jegyző



1. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez

Címrend
Az önkormányzat önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervei Közös Hivatal, Óvoda
Az önkormányzat költségvetésében szereplő nem intézményi kiadások és bevételek
045160 Közutak, hidak, alagutak üzemeltetése, fenntartása
066010 Zöldterület kezelés
066020 Város-, és községgazdálkodási egyéb szolgáltatások
041231 Rövid itőtartamú közfoglalkoztatás
041232 Start-munka program-téli közfoglalkoztatás
041233 Hosszabb időtartamú közfoglalkoztatás
064010 Közvilágítás
013320 Köztemető-fenntartás és -működtetés
011130 Önkormányzatok és önk.i hivatalok jogalkotó és ált.ig.tev.
082044 Könyvtári szolgáltatás
082091 Közművelődés-közösségi és társadalmi részvétel fejlesztés
107055 Tanyagondnoki szolg.
081041 Versenysport-és utánpótlás-nevelési tevékenység és tám.
072111 Háziiorvosi alapellátás
072311 Fogorvosi alapellátás
074031 Család-és nővédelmi egészségügyi gondozás
104042 Gyermekejóléti szolgáltatások
107052 Házi segítségnyújtás
105010 Munkanélküli aktív korúak ellátásai (FHT, RSZS)
106020 Lakásfenntartással, lakhatással összefüggő ellátások
101150 Betegséggel kapcsolatos pénzbeli ellátások, támogatások (ápolási d.,közgyógyell.)
101231 Fogytékossággal összefüggő pénzbeli ellátások, tám. (ápolási d.,mozgáskorl.tám.)
107060 Egyéb szociális pénzbeli ellátások, támogatások (átmeneti s.,köztemetés)
103010 Elhunyt személyek hátramaradottainak pénzbeli ellátása (temetési s.)
102040 Időskorral összefüggő pénzbeli ellátások
104051 Gyermekevédelmi pénzbeli és természetbeni ellátások
018030 Támogatási célú finanszírozási műveletek (önk.elsz.)
091140 Óvodai nevelés, ellátás működési feladatai
096010 Óvodai intézményi étkeztetés
096020 Iskolai intézményi étkeztetés
091220 Köznevelési int. 1-4 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
092120 Köznevelési int. 5-8 évfolyamán tanulók nevelésével, okt.val összefüggő műk.fel.
107053 Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás
018010 Önkormányzatok elszámolásai a központi ktg.vetéssel
900060 Forgatási és befektetési célú finanszírozási műveletek

2. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A költségvetési hiány belső finanszírozására szolgáló előző évek pénzmaradványa	
Felhalmozási célú	11 836
Működési célú	9 469

3. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A ktgvetési hiány külső finansz.ra v.a ktgvetési többlet felh.ra szolg.finansz.c.műveletek	
Felhalmozási célú	0
Működési célú	0

Az önkormányzat és költségvetési szervek bevételei forrásonként		
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		19 173
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK		7 043
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>		
<i>Egyéb saját bevétel</i>		7 043
	Szolgáltatások ellenértéke	1 781
	Bérleti és lízing díj bevételek	650
	Intézményi ellátási díjak	4 612
	Továbbszámlázott szolgáltatások értéke	
	Alkalmazottak térítése	
<i>ÁFA bevételek, - visszatérülések</i>		
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>		
ÖNKORMÁNYZATOK SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTELEI		12 130
<i>Illetékek</i>		
<i>Helyi adók</i>		8 330
	Építményadó	580
	Kommunális adó	2 750
	Telekadó	0
	Iparüzési adó	5 000
<i>Átengedett központi adók</i>		3 800
	SZJA helyben maradó része	
	Jövedelemkülönbség mérséklése	
	Gépjárműadó	3 800
<i>Bírságok, pótlékok és egyéb sajátos bevételek</i>		
II.: TÁMOGATÁSOK		136 408
<i>Önkormányzat költségvetési támogatása</i>		136 408
	Helyi önk., h.nemzetiségi önk.ált.működéséhez és ágazati feladataihoz kapcs.tám.	67 048
	Központosított előirányzatok	
	Normatív kötött felhasználású támogatások	69 360
	Kiegészítő támogatás egyes közoktatási feladatokhoz	57 077
	Egyes szociális feladatok támogatása	12 283
	Fejlesztési célú támogatások	
	Címzett támogatás	
	Céltámogatás	
	A helyi önkormányzatok fejlesztési feladatainak támogatása	
	Vis maior tartalék	
	Egyéb központi támogatás	
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK		
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>		
<i>Önkormányzatok sajátos felhalmozási és tőkebevét.</i>		
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK		27 489
<i>Támogatásértékű működési bevétel</i>		27 489
	Támogatásértékű működési bevétel központi költségvetési szervtől	5 005
	Támogatásértékű működési bevétel fejezeti kezelésű előirányzattól	13 685
	Tám.ért.műk.bevétel helyi önkormányzatoktól és költségvetési szerveiktől	4 996
	Támogatásértékű működési bevétel társadalombiztosítási alapból	3 803
	Működőképesség megőrzését szolgáló kiegészítő támogatás	
<i>Támogatásértékű beruházási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű beruházási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	0
	Támogatásértékű beruházási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.től	0
<i>Támogatásértékű felújítási bevétel</i>		0
	Támogatásértékű felújítási bevétel fejezeti kez.előir.EU-s programokra	

Támogatásértékű felújítási bevétel helyi önk.tól és költségvetési sz.tól		
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK		
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>		
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE		
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN (I+II+III+IV+V+VI)		183 070
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.		21 305
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak műk.c.igénybevétele	9 469
	Előző évek előirányzat-maradványának, pénzmaradványnak felhalm.c.igénybevétele	11 836
	Előző évek vállalkozási maradványnak működési célú igénybevétele	
	Előző évek vállalkozási maradványának felhalmozási célú igénybevétele	
VIII.:ÉRTEKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE		
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE		
X.: HITELEK		0
	Működési célú hitel felvétele	0
	Rövid lejáratú hitelek felvétele	
	Felhalmozási célú hitel felvétel	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN		204 375

5. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Önkormányzat és költségvetési szervek kiadási előirányzatai		
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		188 091
	Személyi jellegű kiadások	80 735
	Munkaadót terhelő járulékok	21 583
	Dologi jellegű kiadások	69 625
	Egyéb működési célú támogatások	14 648
	Általános tartalék	1 500
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		11 836
	Beruházások	1 181
	Felújítás	10 655
	Egyéb felhalmozási kiadás	0
FINANSZÍROZÁSI KIADÁSOK		4 448
KIADÁSOK MINDÖSSZESEN		204 375

6. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek bevételei	
<i>Közös Hivatal</i>	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	581
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	581
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	581
<i>AFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	
II.: TÁMOGATÁSOK	39 342
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	1 570

Támogatásértékű működési bevétel							1 570
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.							823
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE							
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE							
X.: HITELEK							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							42 316
Óvoda							
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							1 529
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK							1 529
Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek							
Egyéb saját bevétel							1 529
AFA bevételek, - visszatérülések							
Hozam- és kamatbevételek összesen							
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL							
II.: TÁMOGATÁSOK							37 547
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK							
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK							
Támogatásértékű működési bevétel							
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK							
Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről							
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE							
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:							
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.BEV.							
VIII.:ÉRTÉKPAPÍROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE							
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE							
X.: HITELEK							
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:							39 076
Az önállóan működő és gazdálkodó költségvetési szervek kiadásai							
Közös Hivatal							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	E.műk.c. támogatások	Összesen
011130	Igazgatás	23 961	6 174	8 639	0	0	38 774
011220	Adó	2 784	758	0	0	0	3 542
Összesen		26 745	6 932	8 639	0	0	42 316
Óvoda							
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Ellátottak pénzbeli jutottásai	E.műk.c. támogatások	Összesen
091140	Óvodai nevelés	21 236	5 733	4 340	0	0	31 309
096010	Óvodai int.étkezés	0	0	7 767	0	0	7 767
Összesen		21 236	5 733	12 107	0	0	39 076

7. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat bevételei	
I.: MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	17 063
INTÉZMÉNYI MŰKÖDÉSI BEVÉTELEK	4933
<i>Hatósági jogkörhöz köthető működési bevételek</i>	
<i>Egyéb saját bevétel</i>	4 933
<i>AFA bevételek, - visszatérülések</i>	
<i>Hozam- és kamatbevételek összesen</i>	
SAJÁTOS MŰKÖDÉSI BEVÉTEL	12 130
II.: TÁMOGATÁSOK	136 408
III.: FELHALMOZÁSI ÉS TŐKE JELLEGŰ BEVÉTELEK	
<i>Tárgyi eszközök, immateriális javak értékesítése</i>	
IV.: TÁMOGATÁSÉRTÉKŰ BEVÉTELEK	25 919
<i>Támogatásértékű működési bevételek</i>	25 919
<i>Támogatásértékű felhalmozási bevételek</i>	
V.: VÉGLEGESEN ÁTVETT PÉNZESZKÖZÖK	
<i>Működési célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
<i>Felhalmozási célú pénzeszköztétel államháztartáson kívülről</i>	
VI.:TÁMOGATÁSI KÖLCSÖNÖK VISSZATÉRÜLÉSE	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK ÖSSZESEN:	179 390
VII.: KÖLTSÉGVETÉSI HIÁNY BELSŐ FINANSZÍROZ.RA SZOLG.PÉNZFORG.NÉLK.B	20 482
VIII.:ÉRTÉKPAPIROK ÉRTÉKESÍTÉSÉNEK BEVÉTELE	
IX.: KÖTVÉNYEK KIBOCSÁTÁSÁNAK BEVÉTELE	
X.: HITELEK	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN:	<u>199 872</u>

8. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat kiadásai						
MŰKÖDÉSI KIADÁSOK		Személyi jellegű kiadások	Munkaadó t terhelő járulékok	Dologi jellegű kiadások	Általános tartalék	E.műk. célú tám.
045160	Közutak üzemelt.	0	0	1 270	0	0
066010	Zöldterület kezelés	0	0	3 429	0	0
066020	Községgazdálkodás	3 120	840	2 865	1 500	0
041233	Hosszabb it.közfoglalk.	18 997	5 129	0	0	0
064010	Közvilágítás	0	0	4 953	0	0
013320	Köztemető	0	0	1 854	0	0
011130	Önk.i jogalkotás és igaz	4 275	1 239	2474	0	9646
082044	Könyvtár	852	248	476	0	0
082091	Közművelődési int.	1 560	426	1 681	0	0
081041	Sport támogatás	0	0	254	0	200
072111	Háziorvosi szolg.	0	0	548	0	0
072311	Fogorvosi szolg.	0	0	548	0	0
074031	Család-és nőv.éüi.gond	2 390	610	803	0	0
107055	Tanyagondnoki sz.	1560	426	1319	0	0
104051	Gyermekevédelmi ell.	0	0	0	0	226
105010	FHT,Eg.k.-55 év.i.rszs.	0	0	0	0	3 209
106020	Lakásfennt.tám.	0	0	0	0	3 715
107060	Önkormányzati segély	0	0	0	0	1 500
107060	Köztemetés	0	0	0	0	400

101150	Közhely	0	0	0	0	0	0
107060	E.önk.i eseti pénzügyi e.	0	0	0	0	200	200
096020	Iskolai intézményi étk.	0	0	26 405	0	0	26 405
018030	Önkormányzatok elsz.	0	0	0	0	76 889	76 889
ebből: óvoda finansz.Nberki						37 547	
Közös Hivatal f.Nberki						39 342	
Összesen		32 754	8 918	48 879	1 500	95 985	188 036
FELHALMOZÁSI KIADÁSOK		Beruházások	Felújítás	E.felhalmozási kiadás	Lakástám.	Lakásépítés	Összesen
011130	Önk. jogalk. és igazg.	1 181	10 655	0	0	0	11 836
Összesen		1 181	10 655	0	0	0	11 836
MŰK.+FELHALM.ÖSSZESEN							199 872

9. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett felújítások kiadásai felújításonként		
ssz.	Felújítási cél megnevezése	Előirányzat összege
1.	Hivatal külső homlokzati hősziget.	1 988
2.	Temetői út, parkoló	381
3.	Járda felújítás	6 610
4.	Hivatal belső festése	1 270
5.	Orvosi lakás felújítása	406

10. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

A helyi önkormányzat nevében végzett beruházások kiadásai beruházásonként		
ssz.	Feladat megnevezése	Előirányzat összege
1.	Garázs	635
2.	Eszközbeszerzés	546

11. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez

A költségvetési szervek engedélyezett létszáma	
Önkormányzat	27 fő
Közös Hivatal	8 fő
Óvoda	8 fő
Önkormányzat össz.	43 fő

12. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez

A közfoglalkoztatottak létszáma költségvetési szervenként	
Önkormányzat	20 fő

13. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

EU támogatással megvalósuló programok, projektek kiadásai	
Megnevezés	Kiadás

14. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Céltartalék felosztása	
cél megnevezése	összeg
Város és községgazdálkodás feladataihoz	500
Allamháztartási tartalék végszükség esetén	500
Összesen	1000

15. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Lakosságnak juttatott támogatások	
Rendszeres szociális ellátások	7 150
Átmeneti szociális ellátások	2 100

16. melléklet a 2./2015.(II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Közzvetett támogatások	
Az ellátottak térítési díjának, kártérítésének mélt.alapon történő elengedésének össz.	0
A lakosság részére lakásépítéshez, lakásfelújításhoz nyújtott kölcsönök elengedésének össz.	0
A helyi adónál, gépjárműadónál biztosított kedvezmény, mentesség össz.adónemenként	40
helyi adók: magánszemélyek kommunális adója	40
A helyiségek, eszközök hasznosításából szárm.bev.ből nyújtott kedvezmény, mentesség össz.	0
Az egyéb nyújtott kedvezmény vagy kölcsön elengedésének összege	0

2015. évi Előirányzat-felhasználási ütemterv													
megnevezés	jan.	febr.	márc.	ápr.	máj.	jún.	júl.	aug.	szept.	okt.	nov.	dec.	összesen
BEVÉTELEK													
Működési bev.	450	450	3 200	3 300	450	450	750	875	3 300	3 300	1 457	1 191	19 173
Támogatások	12 800	12 800	17 683	0	12 800	17 683	0	14 476	17 683	0	12 800	17 683	136 408
Támogatásértéktű felhalmozási bevétel													0
Támogatásértéktű műk. bev.	1 800	1 800	2 300	2 300	2 300	3 870	2 300	2 300	2 200	2 100	2 100	2 119	27 489
Véglegesen átvett pénzeszk.													0
Támogatási kölcs. visszatérítés													0
Költségvetési hiány belső finanszíroz. szolg.pénzforg. nélküli bev.				21 305									21 305
Hitelek													0
Bevételek össz.	15050	15050	23183	26905	15550	22003	3050	17651	23183	5400	16357	20993	204 375
KIADÁSOK													
Működési kiadások	14 200	14 200	14 300	15 100	15 300	16 200	15 500	16 000	16 400	16 500	16 500	16 391	186 591
Felhalmozási kiadások					11 836								11 836
Finanszírozási kiadások	4448												4 448
Egyéb speciális célú									1 500				1 500
Kiadások össz.	18 648	14 200	14 300	15 100	27 136	16 200	15 500	16 000	17 900	16 500	16 500	16 391	204 375

18. melléklet a 2./2015. (II.09.) számú önkormányzati rendelethez
adatok e Ft

Az önkormányzat összevont költségvetési mérlege			
BEVÉTELEK		KIADÁSOK	
KÖLTSÉGVETÉSI BEVÉTELEK		KÖLTSÉGVETÉSI KIADÁSOK	
Pénzforgalmi bevételek	183 070	Pénzforgalmi kiadások	198 427
Működési célú	183 070	Működési célú	186 591
Működési bevételek	19 173	Személyi jellegű kiadások	80 735
Intézményi működési bevételek	7 043	Munkaadót terhelő járulékok	21 583
Önkormányzatok sajátos működési bevételei	12 130	Dologi és egyéb folyó kiadások	69 625
Előző évi maradvány átvétel		Kamatkiadások	
Támogatásértékű bevételek	27 489	Szociálpolitikai ellátások és egyéb juttatások	9 250
- ebből OEP-től átvett pénzeszköz	3 803	Ellátottak pénzbeli juttatásai	
Működési célú pénzeszköz átvétel		Előző évi maradvány átadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása	136 408	Támogatásértékű működési kiadás	
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		Működési célú pénzeszköztátadás	5 398
Felhalmozási célú	0	Felhalmozási célú	11 836
Felhalmozási és tőke jellegű bevételek		Beruházási kiadások	1 181
Támogatásértékű felhalmozási bevételek		Felújítások	10 655
Felhalmozási célú pénzeszköz átvétel		Felhalmozási célú pénzeszköztátadás	
Önkormányzatok költségvetési támogatása		Pénzforgalom nélküli kiadások	1 500
Támogatási kölcsön igénybevétele, visszatérítése		Működési célú tartalékok	1 500
BEVÉTELEK ÖSSZESEN	183 070	Általános tartalék	500
		Céltartalék	1 000
A HIÁNY FINANSZÍROZÁSÁNAK MÓDJA		FINANSZÍROZÁSI CÉLÚ KIADÁSOK	4 448
Belső forrásból	21305	Államházt.beltüi megelőleg.visszafiz.	4 448
I. Működési célú pénzmaradvány igénybevétele	9469	Felhalmozási célú hiteltörlesztés	
II. Felhalmozási célú pénzmaradvány igénybevétele	11 836	KIADÁSOK ÖSSZESEN	204 375
Külső forrásból	0	A KÖLTSÉGVETÉS ÖSSZESÍTETT HIÁNYA	
Működési célú hitelfelvétel	0	Működési hiány	
Felhalmozási célú hitelfelvétel	0	Felhalmozási hiány	
BEVÉTELEK MINDÖSSZESEN	204 375	KIADÁSOK MINDÖSSZESEN	204 375
Működési célú bevételek összesen	192 539	Működési célú kiadások összesen	192 539
Felhalmozási célú bevételek összesen	11 836	Felhalmozási célú kiadások összesen	11 836